

## 吉林省寰旗科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

2021 年 11 月 11 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（“公司”）2021 年第一次职工代表大会在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 1 日以书面形式送达全体职工代表。因公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共 8 人，实际出席的职工代表 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

### 一、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

**审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。**

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王巍先生继任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为 3 年。本次

选举为换届选举，监事会职工代表监事为连任当选。在新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，王巍先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《吉林省寰旗科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日